

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

NR III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Gimnazja	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.6.	Szkoły zawodowe	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w łącznej kwocie **474,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	474.818.856 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	440.742.377 zł
- wydatki majątkowe	34.076.479 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.975.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **139,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bielany planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany objęte budżetem	139.581.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	104.854.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	19.430.000 zł
- dochody z mienia	51.077.100 zł

- dochody majątkowe	34.727.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	33.950.000 zł
-------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.975.000 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Bielany.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Bielany w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		440 742 377	34 076 479	474 818 856
010	Rolnictwo i łowiectwo	485	0	485
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 500	0	257 500
600	Transport i łączność	7 278 000	9 746 600	17 024 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 560 400	280 000	54 840 400
750	Administracja publiczna	37 011 627	0	37 011 627
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	198 607 862	10 680 188	209 288 050
851	Ochrona zdrowia	1 788 819	0	1 788 819
852	Pomoc społeczna	27 145 160	0	27 145 160
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 287	0	531 287
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 794 545	1 058 500	22 853 045
855	Rodzina	67 123 550	6 894 535	74 018 085
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 340	5 416 656	10 466 996
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 021 900	0	12 021 900
926	Kultura fizyczna	7 569 975	0	7 569 975

Wydatki dzielnicy Bielany w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		440 742 377	34 076 479	474 818 856
I	Transport i komunikacja	6 221 000	9 937 590	16 158 590
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 560 400	280 000	54 840 400
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 331 325	5 225 666	11 556 991
V	Edukacja	226 120 407	11 738 688	237 859 095
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95 436 790	6 894 535	102 331 325
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 041 900	0	12 041 900
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 583 975	0	7 583 975
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	336 500	0	336 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 764 232	0	31 764 232
XI	Finanse i różne rozliczenia	345 848	0	345 848

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki

w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

3.1.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Bielany dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 644	8 086	-558	93,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	205	779	574	380,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 449	4 699	250	105,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	46	57	11	123,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 423	3 603	180	105,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 188	3 262	74	102,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 483	1 476	-7	99,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 374	14 854	480	103,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 191	9 774	-417	95,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	227	831	604	366,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 403	7 809	406	105,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	190	239	49	125,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 437	4 794	357	108,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 668	3 768	100	102,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 082	2 094	12	100,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 644	21 042	2 398	112,9

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **215,0 mln zł**.

3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnic Bielany wynosi 160,8 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	474.818.856 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	440.742.377 zł
- wydatki majątkowe	34.076.479 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.975.000 zł
---	----------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	139.581.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	104.854.000 zł
- dochody majątkowe	34.727.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	139 581 000	474 818 856
DOCHODY BIEŻĄCE	104 854 000	89 530 870
DOCHODY WŁASNE	104 854 000	89 530 870
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	19 430 000
Podatek od nieruchomości	18 150 000	18 150 000
Podatek rolny	20 200	20 200
Podatek leśny	4 800	4 800
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 255 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	895 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	865 000
Dochody z mienia	51 077 100	35 753 970
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	89 320
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 200 000	14 140 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 749 500	21 524 650
Pozostałe dochody	33 451 900	33 451 900
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	124 000
Pozostałe odsetki	1 643 000	1 643 000
Wpływy z różnych dochodów	573 000	573 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	115 700
Wpływy z różnych opłat	1 779 000	1 779 000
Wpływy z usług	29 217 200	29 217 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 727 000	24 308 900
DOCHODY WŁASNE	34 727 000	24 308 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 427 000	24 098 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 950 000	23 765 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 000	18 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	450 000	315 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		360 979 086

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	139 581 000	474 818 856
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 911 100	87 257 770
750	Administracja publiczna	590 900	531 500
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 449 000	20 449 000
758	Różne rozliczenia		283 587 531
801	Oświata i wychowanie	1 503 000	7 952 215
851	Ochrona zdrowia		7 516
852	Pomoc społeczna	525 000	4 528 610
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000
855	Rodzina		66 758 250
926	Kultura fizyczna	3 600 000	3 571 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	474 818 856	193 247 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 742 377	159 444 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 981 137	51 421 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 085 858	27 799 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 895 279	23 622 011
		Dotacje na zadania bieżące	38 123 805	38 123 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 948 398	69 899 797
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 076 479	33 802 479
010		Rolnictwo i łowiectwo	485	485
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485	485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	485	485
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485	485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 500	257 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 500	257 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 500	257 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 500	257 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	257 500	257 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 500	257 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 500	257 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 500	257 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 024 600	17 024 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 000	7 278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 278 000	7 278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 278 000	7 278 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 746 600	9 746 600
	60016	Drogi publiczne gminne	15 675 600	15 675 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 794 000	6 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794 000	6 794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 794 000	6 794 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 881 600	8 881 600
	60017	Drogi wewnętrzne	1 070 000	1 070 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000
	60095	Pozostała działalność	279 000	279 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	184 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	184 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 840 400	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 560 400	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 548 100	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 500	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 002 600	530 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 336 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 336 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 324 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 503 500	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 223 500	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 223 500	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 137 500	530 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
750		Administracja publiczna	37 011 627	31 284 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 011 627	31 284 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 214 127	30 490 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 555 956	25 561 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 658 171	4 929 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 500	794 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	25 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 205 127	30 196 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 205 127	30 196 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 140 627	30 131 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 520 456	25 520 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 620 171	4 611 371
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500	64 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 500	328 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 500	328 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 500	328 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200	36 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 300	292 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 718 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 715 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	209 288 050	38 911 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 607 862	28 447 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 012 462	3 815 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 230 560	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 781 902	3 806 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 632 000	24 632 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 680 188	10 464 688

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	62 624 388	11 949 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 332 200	7 873 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 239 700	864 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 508 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 731 600	864 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 009 000	7 009 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 292 188	4 076 688
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 870 460	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 460	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 700	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	58 077 100	15 601 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 689 100	9 213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 375 400	960 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 207 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 168 400	960 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 253 000	8 253 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 388 000	6 388 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 731 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 729 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 000	339 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	339 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	28 203 000	2 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 203 000	2 357 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 070 200	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 640 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 800	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 077 000	2 077 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	25 041 500	1 924 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 041 500	1 924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 586 900	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 939 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 647 200	505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 000	1 419 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	11 249 500	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 249 500	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 967 700	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 300	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	709 900	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 900	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 900	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 239 500	3 041 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 239 500	3 041 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 500	
		Dotacje na zadania bieżące	3 041 000	3 041 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 178 500	1 974 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 178 500	1 974 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 204 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 900	
		Dotacje na zadania bieżące	1 974 000	1 974 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 073 702	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 702	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 370 702	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 700	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 002	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 788 819	1 781 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 819	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 819	439 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 300	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 519	214 303
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 000	1 342 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303	1 781 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 303	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 303	439 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 303	214 303
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 000	1 342 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	656	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	656	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	27 145 160	4 247 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 145 160	4 247 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 031 059	124 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 731 079	124 290
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 999 101	4 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 197 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	323 800	124 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 800	124 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 800	124 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 800	124 290
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 321 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 321 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 050 000	4 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	4 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050 000	4 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 511 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 355 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 355 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 293 459	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 868 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 859	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 971	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	785 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	73 000	73 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 287	258 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 287	258 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 450	135 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 450	135 100
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	531 287	258 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 287	258 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 450	135 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 450	135 100
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 853 045	1 363 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 794 545	363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 895 545	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 725 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 736	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	338 000	338 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 500	1 000 000
	85401	Świetlice szkolne	10 970 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 970 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 966 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 137 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000	84 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 636 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 577 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 640 800	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 264 609	254 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 609	254 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 800	
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	553 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 255 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	285 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 300	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 300	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 300	25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	96 036	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 036	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	74 018 085	73 652 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 123 550	66 758 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 068 253	1 702 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 253	1 702 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 055 297	65 055 297
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 894 535	6 894 535
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 582 250	48 582 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 582 250	48 582 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555	623 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 555	623 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 958 695	47 958 695
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 176 000	18 176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 176 000	18 176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 398	1 079 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 398	1 079 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 096 602	17 096 602
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	365 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 894 535	6 894 535
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 894 535	6 894 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 466 996	10 466 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 340	5 050 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 050 340	5 050 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050 340	5 050 340
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 416 656	5 416 656
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000	409 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 000	409 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 000	409 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 000	409 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	298 000	298 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 000	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000	298 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 000	298 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 000	219 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 000	219 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 000	219 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	219 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 791 840	2 791 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 840	2 791 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 840	2 791 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 840	2 791 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 990	450 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 990	190 990
	90095	Pozostała działalność	6 249 666	6 249 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 000	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 000	1 024 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 000	1 024 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 225 666	5 225 666
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 021 900	12 021 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 021 900	12 021 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 580	1 011 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 580	983 580
		Dotacje na zadania bieżące	11 010 320	11 010 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 480	1 000 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 480	1 000 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 480	930 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	902 480	902 480
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 090 320	8 090 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 090 320	8 090 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 090 320	8 090 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	81 100	81 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 100	81 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 100	81 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 100	81 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 569 975	1 115 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 975	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 975	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 500	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534 475	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 454 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 432 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 900	1 115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 900	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 900	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 100	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 800	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				34 076 479
600		Transport i łączność				9 746 600
	60016	Drogi publiczne gminne				8 881 600
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	56 500
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 500 000
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 325 100
	60017	Drogi wewnętrzne				770 000
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000
		Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tolstoja 2 z ul. Goldoniego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	420 000
	60095	Pozostała działalność				95 000
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				280 000
		Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforu przy ul. Gąbińskiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	280 000
801		Oświata i wychowanie				10 680 188
	80101	Szkoły podstawowe				4 292 188
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 265 000
		Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000
		Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	489 488
		Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	72 200
		Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	210 500
		Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczki - multimedialne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	5 000
	80104	Przedszkola				6 388 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	388 000
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 058 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				58 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	58 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 000 000
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 000 000
855		Rodzina				6 894 535
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 894 535
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 894 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 416 656
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				190 990
		Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	190 990
	90095	Pozostała działalność				5 225 666
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	530 000
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	1 000 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	350 000
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	198 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	199 999
		Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	260 000
		Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	257 339
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegegera 87, Szepletowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 000 000
		Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	29 950
		Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	169 400
		Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	36 478
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	58 700
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	49 800
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocimskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	120 000
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	254 000
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	69 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		10 515 000
Suma bilansowa (I + II)			10 515 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 515 000
	1	Bieżące	10 507 500
	2	Inwestycyjne	7 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 515 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 700 000
Suma bilansowa (I + II)			1 700 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 700 000
	1	Bieżące	1 700 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 700 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 984 000
Suma bilansowa (I + II)			5 984 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 984 000
	1	Bieżące	5 984 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 984 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000
Suma bilansowa (I + II)			135 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 000
	1	Bieżące	135 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			135 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 844 000
Suma bilansowa (I + II)			1 844 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 844 000
	1	Bieżące	1 836 500
	2	Inwestycyjne	7 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 844 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	545 000
Suma bilansowa (I + II)		545 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	545 000
1	Bieżące	545 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		545 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	307 000
Suma bilansowa (I + II)			307 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	307 000
	1	Bieżące	307 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			307 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	460 000
Suma bilansowa (I + II)			460 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	460 000
	1	Bieżące	460 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			460 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2.1. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa (I + II)			2 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
	1	Bieżące	2 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		110 000
Suma bilansowa (I + II)			110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		110 000
	1	Bieżące	110 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			110 000

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	348 000
Suma bilansowa (I + II)			348 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	348 000
	1	Bieżące	348 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			348 000

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	68 090 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 090 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 682
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 059 428
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	656
		WYDATKI BIEŻĄCE	656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	6 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 324 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 539
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 131
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 056 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 290
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	66 758 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 758 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 055 297
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 582 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 582 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 958 695
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 096 602
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	689 037	689 037	42 000	647 037	
			Wydatki bieżące	689 037	689 037	42 000	647 037	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓŁEM	214 037	214 037	42 000	172 037	
			Wydatki bieżące	214 037	214 037	42 000	172 037	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 037	172 037		172 037	
			Wydatki bieżące	172 037	172 037		172 037	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	172 037	172 037		172 037	
			Wydatki bieżące	172 037	172 037		172 037	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi Górski i Diego			OGÓŁEM	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła otwarta na ucznia i UE			OGÓŁEM	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	440 742 377	34 076 479	474 818 856
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 221 000	9 937 590	16 158 590
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 560 400	280 000	54 840 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 331 325	5 225 666	11 556 991
EDUKACJA	226 120 407	11 738 688	237 859 095
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 436 790	6 894 535	102 331 325
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 041 900		12 041 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 583 975		7 583 975
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	336 500		336 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 764 232		31 764 232
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 848		345 848

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	440 742 377	159 444 822
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 221 000	6 221 000
Komunikacja zbiorowa	100 000	100 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	100 000
Drogi i mosty	6 121 000	6 121 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 811 000</i>	<i>5 811 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 511 000	5 511 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
Oświetlenie ulic	260 000	260 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 560 400	580 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 320 900	350 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 799 000</i>	<i>61 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 226 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 336 900</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 665 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>294 000</i>	<i>289 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 150 500	141 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 682 800</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>326 700</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>141 000</i>	<i>141 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 331 325	6 331 325
Utrzymanie porządku i czystości	1 657 500	1 657 500
Oczyszczanie miasta	1 003 000	1 003 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	253 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000	120 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	79 000	79 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk	298 000	298 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 500	666 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>377 500</i>	<i>377 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>
Tereny zielone	3 191 840	3 191 840
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 791 840</i>	<i>2 791 840</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 485	815 485
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>545 000</i>	<i>545 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>485</i>	<i>485</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
EDUKACJA	226 120 407	28 810 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	214 374 769	28 599 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>50 957 100</i>	<i>8 692 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 365 100	100 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 592 000	8 592 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 727 000	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 727 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 868 460	260 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 608 460	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	260 000
Prowadzenie szkół podstawowych	57 392 200	7 013 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 383 200	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 009 000	7 009 000
Prowadzenie gimnazjów	27 878 000	2 077 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 801 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 077 000	2 077 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 511 900	1 424 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 092 900	5 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 419 000	1 419 000
Prowadzenie szkół zawodowych	11 145 000	260 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 885 000	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	260 000	260 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 573 900	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 264 609	254 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 010 609	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	254 000	254 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 970 200	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 017 000	2 590 000
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	930 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000	84 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 418 000	5 015 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 403 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 015 000	5 015 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 745 638	211 000
Zarządzanie finansami oświaty	5 705 000	
Zarządzanie finansami oświaty	5 705 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	776 200	201 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 560 000	
Nagrody dla nauczycieli	179 600	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	160 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	553 700	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 541 000	
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	
Stypendia socjalne	820 000	
Dożywianie uczniów	435 230	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 022 138	
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	475 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	238 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 436 790	71 892 917
Programy zdrowotne	1 781 303	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
Pomoc społeczna	19 930 914	332 027

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 085 927	927
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	185 237	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	185 237	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	1 160	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	10 355 430	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 197 800	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	365 300	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	419 050	331 100
<i>Dożywianie</i>	3 321 010	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 211 410	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	73 724 573	69 779 587
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 737 960	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	65 605 297	65 605 297
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	4 050 000	4 050 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	331 316	124 290
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 041 900	12 041 900
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 051 580	1 051 580
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 051 580	1 051 580
Działalność kulturalna	10 940 320	10 940 320
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 850 000	2 850 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 090 320	8 090 320
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320	8 090 320
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	50 000	50 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 583 975	1 129 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 347 675	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 278 175	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	69 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 236 300	1 129 900
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	467 500	385 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	743 800	719 900
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	15 000	15 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	336 500	336 500
Promocja miasta	336 500	336 500
<i>Promocja krajowa</i>	328 500	328 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	96 000	96 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	167 500	167 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	65 000
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	3 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 764 232	31 755 432
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 004 232	30 995 432
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 620 359	26 620 359
Fundusz wynagrodzeń	26 378 359	26 378 359
Wydatki na rzecz pracownika	242 000	242 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 383 873	4 375 073
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	2 731 273	2 722 473
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	36 800	36 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	140 000	140 000
Obsługa kancelaryjna	578 000	578 000
Obsługa medialna	60 000	60 000
Ochrona osób i mienia	457 800	457 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	760 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 500</i>	<i>754 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 848	345 848
Zadania z zakresu polityki finansowej	64 538	64 538
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>64 538</i>	<i>64 538</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	281 310	281 310
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>281 310</i>	<i>281 310</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	34 076 479
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 937 590
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 937 590</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 500 000
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	1 325 100
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000
Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tolstoja 2 z ul. Goldoniego	300 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	420 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	280 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>280 000</i>
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	280 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 225 666
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 145 338</i>
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	530 000
Modernizacja Parku Herberta	1 000 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "	199 999
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	300 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	257 339
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 000 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 080 328</i>
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	25 000
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	40 000
Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	254 000
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	40 000
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	69 000
EDUKACJA	11 738 688

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 738 688
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	388 000
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 265 000
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	1 000 000
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	250 000
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	58 500
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	210 500
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	500 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	500 000
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 894 535
Pomoc społeczna	6 894 535
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	6 894 535

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	474 818 856	100,0%
1. Dochody bieżące	89 530 870	18,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	21,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	1,0%
• Dochody z mienia	35 753 970	39,9%
• Pozostałe dochody	33 451 900	37,4%
2. Dochody majątkowe	24 308 900	5,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 098 900	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	360 979 086	76,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	474 818 856	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	89 530 870	18,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	21,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 150 000	93,4%
• podatek rolny	20 200	0,1%
• podatek leśny	4 800	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 255 000	6,5%
Podatek od nieruchomości	18 150 000	93,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	10 000 000	55,1%
--------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	10 000 000,01
stopień ściągłości	9 688 466,00
spodziewane zaległe wpływy	98,50%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	388 861,00
razem przypis na 2016 r.	68 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	9 688 466,00
powierzchnia	568 949,08
stawka	768 850
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	5 322 790,07
stawka	232 843
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	12 826,10
stawka	2 758
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	4,65
powierzchnia	571 128,96
stawka	74 366
wartość budowli x stawka	7,68
wartość budowli	943 606,48
stawka	47 180 324
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2,00%
grunty	1 523 566,20
stawka	1 711 872
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	0,89
grunty	745 599,12
stawka	1 620 868
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 150 000	44,9%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	8 150 000,33
stopień ściągłości	7 615 089,00
spodziewane zaległe wpływy	92,50%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	756 043,00
razem przypis na 2016 r.	350 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	7 615 089,00
powierzchnia	1 385 122,28
stawka	1 871 787
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	2 745 368,27
stawka	120 095
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	14 114,52
	3 035

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 551 353,09	
powierzchnia	201 999	
stawka	7,68	
wartość budowl x stawka	245 166,32	
wartość budowl	12 258 316	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	276 970,06	
grunty	311 202	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 396 994,47	
grunty	3 036 945	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 3. Uchwała Nr XXII/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	20 200	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.	4 698,35	
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	15 501,36	
• od osób prawnych	200	1,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha	199,88	
stawka	0,27	
stopień ściągłości	268,75	
spodziewane zaległe wpływy	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	126,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	20 000	99,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha	4 698,35	
stawka	23,82	
stopień ściągłości	134,38	
spodziewane zaległe wpływy	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	1 500,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 301,48	
powierzchnia ha	50,71	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	1 688,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	4 800	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób fizycznych	4 800	100,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia lasów	4 799,76	
stawka	110,74	
stopień ściągłości	42,19	
spodziewane zaległe wpływy	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	221,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	1 255 000	6,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	367 000	29,2%
<u>Plan na 2017 r.</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	367 000,42	
przypis	387 294,00	
stopień ściągальności	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 817,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	888 000	70,8%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	888 000,08	
przypis	719 191,00	
stopień ściągальności	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	255 112,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	1,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	30 000	3,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	96,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	865 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	355 000,00	
• prowadzenia robót	305 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	90 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	75 000,00	
• umieszczenia reklamy	32 000,00	
• handel	8 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	35 753 970	39,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	14 140 000	39,5%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 200 000,00	14 140 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 320	0,2%
	100%	70%
w tym:		89 320
- z tytułu służebności gruntowej	110 000,00	
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 524 650	60,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 17 523 000,00	70% 12 266 100
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 523 000,00	57,0%
powierzchnia	257 260	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 360 000,00	4 452 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 360 000,00	20,7%
powierzchnia	54 929	
• z tytułu najmu garaży	599 000,00	419 300
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	599 000,00	1,9%
powierzchnia	5 988	
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 774 000,00	4 041 800
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	674 000,00	18,8%
powierzchnia	2 250	
Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	5 100 000,00	
powierzchnia	240 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000,00	0,2%
powierzchnia	60	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000,00	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	443 500,00	310 450
Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	198 000,00	1,4%
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	198 000,00	
Dysponent 2 - Wydział Zasobów Lokalowych	500,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	500,00	
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	65 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	65 000,00	
Dysponent 4 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	180 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	180 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	33 451 900	37,4%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	1 779 000	5,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	329 000	18,5%
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	165 000,00	
• koszty upomnień z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	11 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	3 000,00	
• Opłaty za przedszkole	1 450 000	81,5%
Wpływ z usług	29 217 200	87,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	25 254 200	86,4%
• Pozostałe	3 963 000	13,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 451 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	3 451 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	506 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	420 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	86 000,00	
Dysponent 3 - Wydział Kultury i Promocji	6 000,00	
- wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany	6 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	0,4%
Pozostałe odsetki	1 643 000	4,9%
Wpływ z różnych dochodów	573 000	1,7%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	300 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	49 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) 40 000,00 • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic 30 000,00 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 30 000,00 • nadanie klauzuli 20 000,00 • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń 15 000,00 • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 14 000,00 • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego 9 000,00 • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela 6 000,00 • wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia 5 000,00 • rozliczenia z lat ubiegłych 3 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody 1 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 308 900	5,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	24 308 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 24 098 900 99,1% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 210 000 0,9%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 098 900	99,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 765 000	98,6%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	33 950 000,00 23 765 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz.ew. nr 45/3 i 46/3 z obr. 7-04-07		
Wartość:	11 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 246	
Adres nieruchomości 2		
ul. Broniewskiego 89, dz.ew. 10/2, 10/5, 10/6, 10/7, i 10/11 z obrębu 7-06-01		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 553	
Adres nieruchomości 3		
ul. Kasprzowicza 14,16,18, dz. ew. nr 120/6, 120/7, 120/9, 124, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 z obrębu 7-05-09		
Wartość:	5 800 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 883	
Adres nieruchomości 4		
ul. Podleśna r. ul. Smoleńskiego, dz. ew. nr 10/2 z obr. 7-04-01		
Wartość:	3 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 598	
Adres nieruchomości 5		
ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ew. nr 50 z obr. 7-10-04		
Wartość:	2 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	2 009	
Adres nieruchomości 6		
ul. Humanistów, dz.ew. nr 49, z obr. 7-10-04		
Wartość:	950 000	
Powierzchnia [m ²]:	989	
Adres nieruchomości 7		
ul. Aspekt, dz.ew. nr 70 i 86/2 z obr. 7-08-12		
Wartość:	700 000	
Powierzchnia [m ²]:	534	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	18 900	0,1%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	27 000,00 18 900	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	315 000	1,3%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	450 000,00 315 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,9%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	300 000,00 210 000	
w tym:		
• osoby fizyczne	300 000,00 210 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	360 979 086	76,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	113 839 770	1	WYDATKI BIEŻĄCE	440 742 377
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 430 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	428 470 526
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	34 346 900	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	12 271 851
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	60 062 870			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	360 979 086	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 076 479
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	71 854 481			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	77 114 606			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	276 949			
2.3.1	Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	66 600			
2.3.2	Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	25 600			
2.3.3	Górski w Europie - etap II	12 712			
2.3.4	Przestrzeń dobrych rozwiązań	172 037			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	41 067 950			
2.5	Środki wyrównawcze	170 665 100			
3	SUMA WPŁYWÓW	474 818 856	3	SUMA WYDATKÓW	474 818 856

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	6 221 000	
Komunikacja zbiorowa - program I	100 000	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	100 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		100 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Drogi i mosty - program 2	6 121 000	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 811 000	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 511 000	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904	
- długość ogółem (km)	72	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	0	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 680,00	2 008 000
- bitumicznych (m²)	5 100,00	1 230 500
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	4 890,00	733 500
- brukowych (m²)	340,00	34 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	350,00	10 000
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg		2 000 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 000,00	600 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		160 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	140 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		120 000
usuwanie bieżących awarii		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 600,00	50 000
remonty zatok parkingowych		50 000
projekt pn.: „Droga do Ratusza bez utrudnień”		3 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	920,00	295 000
- tłuczniowych (m²)	600,00	250 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	320,00	45 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	100,00	2 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	10,00	1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni gazowych		130 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	
aktualizacja ewidencji dróg	45 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	54 560 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	51 320 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 799 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 705
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	880
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	29
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 796
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	736 396
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 738 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 639 600
- sprzątanie	1 682 500
- odprowadzanie ścieków	570 000
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000
- kancelarii prawnej	350 000
- usługi transportowe	160 000
- usługi pocztowe	120 000
- usługi informatyczne	77 000
- obsługa kasowo-bankowa	65 000
- różne (np. dorabianie kluczy, oznakowanie terenu)	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
- krajowy rejestr długów	8 900
- wywóz nieczystości płynnych	7 000
zakup energii	2 350 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 644 000
koszty postępowania sądowego	511 000
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	276 400
podatek od nieruchomości	180 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	57 900
podatek od towarów i usług (VAT)	54 600
opłaty i składki	22 000
zakup materiałów	2 500
- zakup środków do utrzymania czystości	2 500
w ramach ww. środków kwotę 175.200 zł przeznacza się na realizację projektu: „Rewitalizacja podwórka ul. Lisowska 29”	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	61 000
<u>Kalkulacja:</u>	
analiza spraw dotyczących kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego, w szczególności realizacji wyroków eksmisyjnych zapadłych z powództwa ZGN w Dzielnicy Bielany	50 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 226 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	185
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 393
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	3 366 000
- remont 145 szt. pustostanów	1 866 000
- remont instalacji wyciągowej, renowacja elewacji i dachu, wymiana instalacji zimnej wody	1 400 000
- wymiana stolarki okiennej 40 lokali	100 000
konserwacje: kominiarskie, gazowe, ogólnobudowlane	660 400
dokumentacja techniczna	168 000
awarie	31 500
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 336 900
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 336 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	61

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	6 459 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
- pochodne od wynagrodzeń	936 000
pozostałe wydatki:	877 400
zakup usług pozostałych w tym:	244 800
- dozór mienia	120 000
- usługi związane z oprogramowaniem	65 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	40 000
- wyrób pieczętek, awarie	7 000
- archiwizacja dokumentów	5 000
- sprzątanie terenu	2 900
- odprowadzanie ścieków	2 900
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 000
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	1 000
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	234 000
- sprzętu komputerowego	60 000
- akcesorii komputerowych w tym licencji	50 000
- materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i powielających	40 000
- wyposażenia pomieszczeń biurowych	25 000
- materiałów biurowych	25 000
- prenumeraty	20 000
- materiałów czystościowych	7 000
- inne drobne zakupy	7 000
zakup usług remontowych w tym:	41 900
- konserwacje, naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu	31 900
- konserwacja maszyn i urządzeń	10 000
zakup energii	84 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	43 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
wyjazdy służbowe	23 000
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami	4 400
zasądzone renty	2 300
różne opłaty i składki-dozór techniczny /dźwigi/	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 665 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 256
w tym liczba mieszkań	4 796
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 665 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	12 628 000
zaliczka remontowa	6 500 000
odprowadzanie ścieków	5 400 000
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	1 300 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	294 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacja kaucji mieszkaniowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	289 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000
- na rzecz osób prawnych	160 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
koszty postępowania sądowego	59 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	69 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
wyceny lokali mieszkalnych	8 000
ogłoszenia prasowe	4 500
wyceny gruntów	3 000
korekta aktów notarialnych	1 600
wyceny lokali użytkowych	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 150 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 682 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	826
z tego garaże i boksy motocyklowe	510
Rodzaj lokali użytkowych : biura, gastronomia, handel, garaże, boksy motocyklowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 682 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 020 000
zakup usług remontowych	224 000
zakup usług	204 000
- odprowadzanie ścieków	200 000
- usługi transportowe - obsługa eksmisji	2 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000
podatek od nieruchomości	85 000
koszty postępowania sądowego	81 000
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	326 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty: remont instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do wymogów instalacji przeciwpożarowej, remont klatek schodowych	135 000
podatek od towarów i usług (VAT)	67 200
konserwacja	58 500
dokumentacja techniczna	36 000
awarie	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	141 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	56 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	45 500
wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	85 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	85 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 331 325
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 657 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 003 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	336 000
odśnieżanie chodników	264 000
mechaniczne posypywanie solą	25 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	436
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	117 760
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekt "Nie choć znów wdepnąć w kupę"	70 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	79 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	298 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	298 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	45 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	209 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	65
- odrobaczenie -	14
- odpchlenie -	14
- znakowanie -	5
- szczepienia -	27
inne: zakup żwirku, środków neutralizujących kocie zapachy	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	666 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	377 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	257 500
liczba studni oligoceńskich	8
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	257 500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	133 500
zużycie energii	120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	120 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	289 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	40 780
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów wólczyński z dopływami, Rów Radiowo, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1, Wólka Węglowa - rowy	120 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana oraz cieki Potok Rudawka	120 000
utrzymanie, eksploatacja i konserwacji przepompowni w Parku Olszyna, studnia przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański	49 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 191 840
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 791 840
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 300 000
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	600 000
utrzymanie czystości i porządku (zbieranie liści, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	600 000
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie, zabezpieczanie pni i koron drzew)	280 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
realizacja projektu " Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbli na budynku przy ul. Podleśnej 50"	1 840
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrotomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, wykonanie, urządzenie zieleni przyulicznej.	200 000
koszenie trawy w pasie drogowym	120 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	815 485
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	545 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	320 000
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
wymiana piasku na polach piaskowych	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	20 000
projekty: - "Placik zabaw Bieleś „Wesoły” - doposażenie, wzmocnienie trawiastego podłoża górkę, naprawy”	15 000
- "Miejsce rekreacyjne - Przystań Młociny"	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	485
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	485
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	270 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	270 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	150 000
organizacja wydarzeń (festyny, warsztaty, konkursy, wycieczki) plenerowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizacja warsztatów przyrodniczych i zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii w szkołach, przedszkolach, klubach dzielnicowych, placówkach wychowania pozaszkolnego	110 000
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	226 120 407
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	214 374 769
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 957 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 365 100
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 265 100
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 703
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,5
wynagrodzenia i pochodne	36 207 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 159 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 698 100
Zakup energii	1 632 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 000
Zakup usług pozostałych	823 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	279 500
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 400
Szkolenia pracowników	139 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 900
Podatek od nieruchomości	70 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000
Zakup usług zdrowotnych	41 800
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	100 000
Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach przygotowania kolejnych przedszkoli tzw. ciechanowskich do rozbiórki i wybudowania nowych przy założeniu utrzymania w użytkowaniu placówek istniejących obecnie.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 592 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	996
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 727 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 727 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	57
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 551 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	247 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900
Zakup energii	49 300
Zakup usług pozostałych	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	21 200
Zakup usług zdrowotnych	16 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 868 460
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 608 460
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	729
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	3 225 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 300
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	498 060
Zakup energii	155 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500
Zakup materiałów i wyposażenia	65 200
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 392 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 383 200
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 379 200
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	6 686
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	552,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,9
wynagrodzenia i pochodne	44 508 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 566 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 867 000
- wynagrodzenia bezosobowe	37 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 037 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859 700
Zakup energii	1 745 500
Zakup usług pozostałych	1 103 000
Zakup materiałów i wyposażenia	599 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	182 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600
Zakup usług zdrowotnych	54 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600
Szkolenia pracowników	35 000
Zasądzone renty	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły zgodnie z porozumieniem zawartym z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 009 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 878 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 801 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 127
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,8
wynagrodzenia i pochodne	22 640 400
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 673 600
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 394 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 556 800
Zakup energii	1 184 100
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 500
Zakup usług pozostałych	515 000
Zakup materiałów i wyposażenia	266 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100
Zakup usług zdrowotnych	23 300
Szkolenia pracowników	13 700
Zasądzone renty	10 700
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 077 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	476
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 511 900
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 092 900
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	23 087 900
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	2 904
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4
wynagrodzenia i pochodne	19 939 700
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15 510 400
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 279 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 135 300
Zakup energii	1 029 400
Zakup usług pozostałych	823 100
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 400
Zakup materiałów i wyposażenia	253 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600
Zakup usług zdrowotnych	26 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
Szkolenia pracowników	13 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000
Weryfikacja dwóch raportów dotyczących emisji CO ₂ z programów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 419 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	358
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	11 145 000
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 885 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 333
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	9 723 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 520 900
Zakup energii	438 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 800
Zakup materiałów i wyposażenia	116 900
Zakup usług pozostałych	97 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	6 800
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	260 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	143
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 573 900
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	3 327 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	519 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200
Zakup energii	36 000
Zakup usług pozostałych	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
Szkolenia pracowników	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 264 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 010 609
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	846 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 409
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	135 900
Zakup energii	91 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	254 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 31	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 970 200
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 174,0	
wynagrodzenia i pochodne	10 137 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 619 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 300
Zakup energii	233 100
Zakup usług pozostałych	24 200
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 617 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,6	
wynagrodzenia i pochodne	2 974 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	468 100
Zakup energii	182 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000
Zakup usług pozostałych	83 900
Zakup materiałów i wyposażenia	71 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
Szkolenia pracowników	7 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 017 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 211 000 remonty w szkołach podstawowych 80 000 remonty w gimnazjach 45 000 remonty w liceach ogólnokształcących 29 600 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 23 400 remonty w szkołach zawodowych 14 500 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 13 000 remonty w przedszkolach specjalnych 4 500 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 000 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 2 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 860 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w przedszkolach	860 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w gimnazjach	280 000
remonty w szkołach zawodowych	90 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	930 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	114
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	40
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	84 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	19
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	84 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 418 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 403 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 198 500
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 111 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 300
- pochodne od wynagrodzeń	177 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
Zakup energii	21 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	7 204 500
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 774 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
Zakup energii	101 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 015 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 745 638
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 705 000
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	4 994 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	790 800
Zakup usług pozostałych	270 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	776 200
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	575 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	201 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 560 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 504 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	56 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	36
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	179 600
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	160 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad, imprez i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	553 700
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	418 700
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	68 700
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 541 000
Stypendia za wyniki w nauce	285 770
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	285 770
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	820 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	800 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	435 230
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	420 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 230
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 022 138
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn.: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Świat pod lupą", "Artystą być. Warsztaty plastyczne", "BEKON - gazetka Bez Konkretniej Nazwy dla mieszkańców Białan", "Warsztaty czytelniczo - multimedialne", "Projekt teatralno - muzyczny", "Świetlica językowa u Żurawskiego", "Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Żurawskiego", "Projekt 50+ - kurs języka angielskiego dla dorosłych" oraz "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	529 202
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	144 200
- wynagrodzenia bezosobowe	123 940
- pochodne od wynagrodzeń	20 260
Zakup środków dydaktycznych i książek	334 370
Zakup materiałów i wyposażenia	37 992
Zakup usług pozostałych	12 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 936
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Szkolenia pracowników	17 936
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	475 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"	266 000
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"	112 400
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"	39 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Szkoła otwarta na ucznia i UE"	10 000
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"	47 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	238 000
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	95 436 790
Programy zdrowotne - program 1	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	1 342 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 254 osoby)	
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)	
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 146 osób)	
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 4. 200 osób)	
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 554 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	160 980
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
organizacja imprez profilaktycznych: współorganizacja imprez promujących zdrowy styl życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej jako element zintegrowanych działań prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego (ok. 800 osób), konferencje (ok. 200 osób)	59 523
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych - 350 osób, trzeźwy kierowca - 600 osób	39 000
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 000
koszty sądowe	20 000
materiały i wyposażenie	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 930 914
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 085 927
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 945 000
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	785 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie	9
wynagrodzenia i pochodne	699 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100
- pochodne od wynagrodzeń	106 400
inne wydatki:	85 200
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie poradni, przedłużenie licencji dla programów komputerowych, usługi poligraficzne, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej	30 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, prenumerata	13 200
zakup energii	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850
szkolenia pracowników	7 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za trwały zarząd lokalu	3 220
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
podatek od nieruchomości	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług remontowych	300
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 160 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 160 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	2 160 000
zadania zlecone	140 927
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	140 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	185 237
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	185 237
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	172 037
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	172 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	172 037
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	13 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne różne opłaty i składki	12 800 400
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 160
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców: zakup żywności - średnia wartość zasiłku 580,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 160 1 160
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 355 430
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.799 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.855 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 355 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie w tym: pracowników socjalnych	108 58
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 868 600 6 920 800 550 000 29 800 1 368 000
inne wydatki: zakup pozostałych usług zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii szkolenia pracowników wyjazdy służbowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki świadczenia społeczne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486 830 630 709 180 000 128 000 120 000 100 000 80 000 60 000 60 000 50 000 50 000 18 000 6 200 1 971 1 950
W ramach ww. środków kwotę 2.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 197 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 141 000
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,15
średnie zatrudnienie	5
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,15
średnie zatrudnienie	5
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	743 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	119 000
inne wydatki:	398 000
zakup usług pozostałych	221 000
zakup środków żywności	60 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 730
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
podatek od nieruchomości	1 980
zadania zlecone	1 056 800
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 189
średnie zatrudnienie	19
<u>Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	988 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400
- pochodne od wynagrodzeń	80 080
inne wydatki:	68 220
zakup energii	22 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup usług pozostałych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	365 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	365 300
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie	5
wynagrodzenia i pochodne	357 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	59 300
inne wydatki:	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	419 050

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	331 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja dwóch edycji Bielańskiej Akademii Seniora wiosennej i zimowej - ok. 250 osób	123 000
działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 osób	73 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców „Złote Gody” (ok. 100 osób)	65 100
- organizacje 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnic (ok. 10 osób)	
- integracja środowisk lokalnych (ok. 320 osób)	
spotkania okolicznościowe integrujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób)	35 000
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy	25 000
realizacja projektu: "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Bielanych"	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:	85 950
- wczasów	52 750
- Dnia Seniora	13 500
- Wigilii	10 000
- Świąt Wielkanocnych	8 500
- konkursu „Seniorzy mają talent”	1 200
obsługa wolontariatu	1 000
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 321 010
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 211 410
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	89,7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 211 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	1 199 500
- liczba osób objętych programem	398
- średnia wartość posiłku	12,30
- średni okres dożywiania (dni)	245
opłaty za szkolne obiady:	416 500
- liczba osób objętych programem	440
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	104
zasiłki celowe na zakup żywności	595 410
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 109 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	646 200
- liczba osób objętych programem	285
- średnia wartość posiłku	10,90
- średni okres dożywiania (dni)	208
opłaty za szkolne obiady:	223 400
- liczba osób objętych programem	264
- średnia wartość posiłku	9,00
- średni okres dożywiania (dni)	94
zasiłki celowe na zakup żywności	240 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	73 724 573
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 737 960
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 737 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 226 940

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 906 200
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230,90 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców 529 osób	508 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń 3.900, liczba świadczeniobiorców - 693 osoby	468 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 132 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 893 osoby	316 800
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	255 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców 300 osób	136 400
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	78 000
- pobyt w łóżku - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	48 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	20 500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- środki czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń 207, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	14 500
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	11 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 461,44 zł, liczba świadczeń 318, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	146 740
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.750 zł, liczba świadczeń - 48	132 000
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 511 020
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,11 zł, liczba świadczeń - 3.083, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby	1 511 020
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	65 605 297
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	65 605 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 646 602
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze:	6 378 025
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 22.025, liczba świadczeniobiorców - 1.830 osób	3 369 825
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń -2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	2 808 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	100 360
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	99 840
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 20.339, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	2 400 002
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 433 494
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	400 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.954, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	280 630
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń -1.158, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	269 814
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	196 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń -1.445, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	158 950
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.000, liczba świadczeniobiorców -700 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	23 940
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 360
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 479,40 zł, liczba świadczeń - 7.200, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	3 452 198
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,59 zł, liczba świadczeń - 2.433, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	2 432 883
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 965 osób	1 000 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 1.537, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	47 958 695
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 95.917, liczba świadczeniobiorców - 7.993 osoby	47 958 695
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>r., poz. 169 z późn. zm.)</i> 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 050 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 534
- w tym pozytywnych	2 384
Liczba gospodarstw domowych	1 267
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 050 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 347,26 zł, liczba świadczeń - 7.300, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	2 535 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,99 zł, liczba świadczeń - 4.409, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	895 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 226,21 zł, liczba świadczeń - 2.144, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	485 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 362,96 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	49 000
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, lokale znajdujące się w zasobach AWVF oraz lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podypl. - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	33 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	28 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,87 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	331 316
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	131 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	656
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	656
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania zlecone:	6 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 860
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe - 106	6 300
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	124 290
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	124 290
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	199 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	199 510
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 041 900
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 051 580
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 051 580
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 000 480
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120
- otwartych	90
- z tego plenerowych	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	868 000
imprezy kulturalne m.in.:	
- Dzień Dziecka na Chomiczówce	
- Piknik Bielański przy Stawach Brustmana	
- Piknik "Witaj Lato na Bielanych"	
- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych"	
- Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"	
- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"	
- Otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	
imprezy historyczne -uroczystości z okazji m.in.:	
- "Dnia Zwycięstwa" na Cm. Wawrzyszewskim	
- wybuchu Powstania Warszawskiego	
- wybuchu II wojny światowej	
- historycznej bitwy "Warszawskie Termopile"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
realizacja projektów:	62 480
- "Kino Plenerowe "Młociny"	49 080
- "Słowo i obraz - czytam i rysuję"	13 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	31 100
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów:	31 100
- "Organizacja wyjazdowych imprez kulturalnych "	29 800
- "Wystawa obrazów malarza Grzegorza Piecyka - ekspresja geometrii"	1 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	20 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 940 320
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 850 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 850 000
liczba prowadzonych zajęć	51
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Radosne Smyki"; ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży i seniorów, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Tańca Indygo, Roztańczone brzdące, Zespół ShowDance) i młodzieży (taniec współczesny, jazzowy, hip-hop), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, capoeira, taniec brzucha (2 sekcje), flamenco; zajęcia teatralne dla dzieci, grupa teatralna Reaktorzy; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; trzy Kluby Seniora, zajęcia grup środowiskowych	
liczba uczestników zajęć w tym:	860
- dzieci	270
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17
najważniejsze imprezy: cykle wieczorów kabaretowych "Warszawska Giełda Autorów. Kabaret ZAKR" oraz "Kabaretem w BOK"; cykle imprez dla dzieci - "Dwie Godziny dla Rodziny", "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", "Podróżniczek"; cykle podróżnicze "Spotkania z podróżnikiem", "Moje podróże"; cykle koncertowe "Artystyczna niedziela", "Folk w mieście", "Muzyczne podróże"; cykl "Wieczory Międzynarodowe"; spektakle teatralne, Jarmark Kazimierski na Bielanych, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; koncerty prezentujące osobowości sceny wokalne i instrumentalnej	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne;	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne i spektakle teatralne dla dzieci "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych, spotkania Bielańskiego Klubu Kombatanta; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALLIA 2017, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 090 320
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 090 320
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta, Multicentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla Dzieci nr 26, Wypożyczalnia nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	176 400
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 600
inne: koncerty, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki dzielnicowe, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem oraz Kina Plenerowego, spotkania autorskie, w tym „Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni przy ul. Petofiego 3”, pokazy filmów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, panele dyskusyjne o tematyce filmowej, „Kino b-bezplatne w Bibliotece i na Bielanach"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	22 000
konserwacja i remonty	18 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 583 975
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 347 675
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 278 175
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	6 278 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę : obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Duracza/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6 średnie zatrudnienie	76,5
wynagrodzenia i pochodne	4 132 000
- wynagrodzenia osobowe	3 060 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	652 000
inne wydatki:	2 146 100
zakup energii	1 050 000
zakup usług pozostałych	430 000
zakup materiałów i wyposażenia	189 100
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
zakup usług remontowych	115 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
różne opłaty i składki	17 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
szkolenia pracowników	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
wyjazdy służbowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	69 500
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	24 500
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 500
inne wydatki:	45 000
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 236 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	467 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	82 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	17 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
inne wydatki:	65 000
zakup usług pozostałych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
nagrody konkursowe	15 000
przykładowe imprezy: Zawody sportowe Turnieje piłki nożnej Impreza rekreacyjno-sportowa	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Festyn rekreacyjno-sportowy	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	385 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Gran Prix w taekwondo, Bieleński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, turnieje: w szachach, siatkówce, koszykówce i zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, „Zdrowo na Sportowo” i zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, wycieczki rekreacyjno-turystyczne dla seniorów) organizacja imprez biegowych, w tym: XXXIV Bieg Chomiczówki i XII Bieg o Puchar Bieleń, bieg okazji powstania warszawskiego, okolicznościowych biegów w Łasku Młocińskim, cyklu turniejów w tenisie stołowym, turnieju Szachy w Ratuszu, pikników z okazji Dnia Dziecka, pikniku „Witaj lato na Bieleń” oraz pikniku „Żegnaj lato na Bieleń”, programów rekreacyjnych na osiedlowych piknikach, III otwarty Triathlon Bieleński.	200 000
zmiana organizacji ruchu	14 000
zakup pucharów, dyplomów	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	743 800
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	23 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 900 8 900
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	719 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - Bieleńskie Czwartki, obsługa instruktorska, zajęcia sportowe dla przedszkolaków, projekt rekreacyjno sportowe: odchudzamy Bieleń i zajęcia biegowe "Od zabawy do sportu"	313 000 178 000 135 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	202 900 150 000
realizacja projektów: -"Mamo, Tato podaruj mi to co najcenniejsze, swój wolny czas. Sportowa Rodzina". -"Bezpłatny fitness na Chomiczówce" -"Fitness z elementami tańca"	52 900 26 000 17 900 9 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000
organizacja obozów sportowych	50 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli wf z bieleńskich szkół oraz instruktorów i trenerów bieleńskich klubów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	336 500
Promocja miasta - program 1	336 500
Promocja krajowa - zadanie 1	328 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	96 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych imprez promujących Dzielnice Bielany (projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, materiały promocyjne)	96 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	167 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Nasze Bielany)	67 000
wydawnictwa książkowe	52 000
kalendarze	30 000
realizacja projektu: "Chodź na spacer! - audioprzewodnik po Bielanach"	17 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	60 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 764 232
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 004 232
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 620 359
Fundusz wynagrodzeń	26 378 359
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	265
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	25 225 406
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 225 406
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 225 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 975 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 700 000
zadania zlecone	1 152 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	623 555
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	623 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 177
- pochodne od wynagrodzeń	106 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	529 398
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	529 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 896
- pochodne od wynagrodzeń	84 502
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	242 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	112 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
dopłaty do studiów	27 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 383 873
Remonty bieżące w budynkach	50 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: naprawy posadzek, elementów stolarki okiennej i drzwiowej	39 100
zakup materiałów do remontów	9 700
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Utrzymanie Urzędu	2 731 273
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 722 473
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 186 200
zakup usług pozostałych: odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie, modernizacja aranżacji sali Wydziału Obsługi Mieszkańców, wykonanie elementów wyposażenia	906 800
zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie, artykuły biurowe i materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo, artykuły samochodowe	381 973
remonty i konserwacje sprzętu: kserokopiarki, windy, system przeciwpożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe	147 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	61 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
przejazdy miejscowe - zakup biletów ZTM	6 900
inne opłaty i składki	2 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 800
Kalkulacja:	
zakup energii	8 300
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków	500
Obsługa informatyczna	330 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, telefony IP), materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, rocznej subskrypcji pakietu oprogramowania do monitoringu sieci komputerowej Sophos	220 240
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	81 790
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700
naprawa i serwis sprzętu komputerowego	7 810
podatek od towarów i usług (VAT)	7 460
Obsługa teletechniczna	36 800
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 100
zakup telefonów komórkowych	3 500
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, faksów	2 900
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Obsługa prawna	140 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacyjno - Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	140 000
Obsługa kancelaryjna	578 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	560 600
obsługa biurowa	17 400
Obsługa medialna	60 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	54 500
ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Ochrona osób i mienia	457 800
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	447 100
podatek od towarów i usług (VAT)	10 700
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	760 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 500
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
Dysponent: Wydział Obsługi Rady	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup materiałów biurowych, spożywczych, gospodarczych	24 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		5 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli:	14	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych		5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	345 848
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	64 538
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	64 538
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług - modernizacja programu księgowego	30 948
prace biurowe	24 090
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500
zakup materiałów	3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	281 310
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	281 310
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
doręczanie decyzji podatkowych	253 560
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000
inkaso opłaty skarbowej	8 000
koszty postępowania komorniczego	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	239
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 680
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	317
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	930
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 063
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	520
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	32 233
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	273
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 293
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	120 277
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	26
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	48,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	45
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	267
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,9
odsetek niewynajętych lokali	%	15,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	45 648
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	146
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 139
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	580
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	175
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	24 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	875
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	71
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zl/szt.	31 188
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zl/m-c	10 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zl/ha zl/m-c	1 200 4 155
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zl/ha zl/m-c zl	1 200 1 515 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zl	27 20 185
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zl %	6 750 26,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zl/os. os. os. os.	11 617 11 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zl/os.	11 586
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zl/os. os. os. os.	30 298 5 5 14
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zl/os. os. os. os.	5 559 17 35 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 060
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 238
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 813
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 983
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 437
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 989
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 338
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 217
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 573 900
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 397
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 945
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 194
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	783 586
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 839
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 119
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 707
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 169
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 421
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 165 052
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 410
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	302

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 345
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	807
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia		
	os.	1 200
	zł	238
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	667
	os.	500
	os.	30
	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku		
	os.	340
	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	11
	zł	49 740
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	5
	zł	95 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	zł	238 000
	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	1 200
	os.	9
	os.	146
	os.	1 050
	szt.	5
	zł/os.	229
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady		
	zł	22
	zł	18
	os.	500
	os.	70
	szt.	9 500
	osoby	1 300
	zł	83
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	10
	zł/os.	18 524
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 580
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 805 117 1 522
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	17 147 5 14 951 100,0 5,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 520 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	osoby % zł %	5 280 0,0 73 000 3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	838 620 0 221 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	549 160 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	134 74,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	12,8 225 4 1 875
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 850

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	622 70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	7 14 8 763 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	300 86,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	20 000 81 405 100,0 2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 569 544 57,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	h zł/h %	16 000 4,3 55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	70 100,0 6 679
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	15 496 100,0 48
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	70
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2
średni koszt szkolenia	zł	7 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,9
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	913
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	227 606
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 307
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,3
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	571 284
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 882
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 433 30 180 5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	393
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	1 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 5 000 0 0,0 7,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 076 479
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 937 590
Drogi i mosty	9 937 590
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, w tym budowę jezdni, dwustronnych chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 2017 r. planuje się końcowe rozliczenie zadania, w tym kosztów pozyskania nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	7 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Encyklopedycznej na odcinku od ul. Heroldów do ul. Pasymiskiej oraz ul. Książąt Mazowieckich, w tym wykonanie drogi o łącznej długości 975 m i szerokości 7 m, o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zjazdami, zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi oraz wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod rozbudowę ulic. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	1 325 100
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 340 m na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990
Zakres zadania obejmuje ustawienie nowych, stylizowanych latarni ulicznych na historycznych ulicach Młocin - ul. Wazów oraz ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Pasymską do ul. Anny Jagiellonki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowych 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wrzeciono 10.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tolstoja 2 z ul. Goldoniego	300 000
W 2017 r. planuje się wykonanie ok. 70 m drogi łączącej ul. Tolstoja z ul. Goldoniego w celu usprawnienia komunikacji w rejonie budowanego żłobka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	420 000
W 2017 r. planuje się wykonanie poszerzenia drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz wybudowanie nowego odcinka o długości 25 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	280 000
Pozostały zasób komunalny	280 000
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	280 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie rewitalizacji nieczynnej hydroforni zlokalizowanej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej. Planuje się utworzenie parkingów dla rowerów dostępnego dla mieszkańców. Projekt obejmuje demontaż urządzeń hydraulicznych, ustawienie stojaków na rowery, wykonanie pochylni dla rowerów, wymianę pokrycia dachu wraz z wykonaniem zewnętrznych schodów prowadzących na dach oraz ustawienie ławek w sąsiedztwie budynku hydroforni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 225 666
Tereny zielone	4 145 338
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	530 000
W ramach II etapu zaplanowano: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, strefy wypoczynku wraz z ustawieniem ławek, leżaków i stojaków na rowery, ustawienie trejażowego ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie ścieżek. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja Parku Herberta	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji parku, która obejmować będzie odbudowę mostka i nawierzchni skateparku, wymianę urządzeń do rekreacji fizycznej, wymianę ławek i koszy, uzupełnienie zieleni oraz przeniesienie wybiegu dla psów. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych parku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34. Planowana jest modernizacja ogrodzenia i tarasu, ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz instalacja sprzętu terenowo-rekreacyjnego i zainstalowanie stojaków rowerowych. Wykonane również zostanie mini miasteczko ruchu drogowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25, w tym: położenie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż zabawek oraz sprzętów rozwijających sprawność ruchową, ustawienie ławek, stolików do gier i wykonanie ogrodzenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw"	199 999
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie położonym pomiędzy ul. Wólczyńską a ul. Loteryjki placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Planuje się ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz ustawienie ławek i stojaka na rowery. Na placu znajdują się również m.in.: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki, karuzela oraz tablice do rysowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw wyposażonego m.in. w: urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, huśtawkę dla dzieci dwuosobową, 2 huśtawki bocciano, huśtawkę równoważnię, 5 bujaków sprężynowych, karuzelę, urządzenie wspinaczkowe, fabrykę piasku z piaskownicą, wieżę, przepłotnię - rakietę, ławki ogrodowe, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Plac zostanie zlokalizowany obok Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Andersena 4, pomiędzy blokami mieszkalnymi Andersena 6 i Reymonta 23.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Las bieleński - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca biwakowego, w tym: ustawienie 5 zadaszonych ławo-stołów drewnianych, 5 ławo-stołów drewnianych bez zadaszonych oraz wykonanie 5 palenisk wyłożonych kamieniem z ławkami przy każdym z palenisk. Miejsce biwakowe zostanie zlokalizowane na niezadrzewionej polanie w Lesie bieleńskim w okolicy boiska Klubu Hutnik.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Danteo 7/ Szekspira 4"	300 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie osiedlowym położonym pomiędzy posesjami przy ul. Danteo 7 oraz ul. Szekspira 4, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Plac zostanie ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię. Planuje się ustawienie na placu m.in.: 2 urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych ze zjeżdżalniami, 5 huśtawek, 3 bujaków sprężynowych, 2 karuzeli, ławek i koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	257 339
Zakres zadania obejmuje rewitalizację placu zabaw położonego pomiędzy blokami ul. Broniewskiego 39, 41 oraz ul. Kochanowskiego 2, 4. Planuje się wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, ustawienie urządzeń zabawowych oraz wykonanie nowego ogrodzenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację 6 placów zabaw na terenie Dzielnicy Bielany. Planuje się wymianę starych urządzeń zabawowych dla dzieci oraz montaż dodatkowych, nowych urządzeń, a także wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni. W 2017 r. planuje się częściową realizację zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 080 328
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 sceny o wymiarach 10X12 m wraz z zadaszeniem, widownią oraz podłączeniem energii elektrycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950
Zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowego oświetlenia ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w Parku Olszyna obok boiska "Syrenka".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	25 000
Zakres zadania obejmuje zakup składanego podestu scenicznego, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki...". Podest będzie wykorzystywany w budynku Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25 oraz w plenerze podczas pikników, festynów i imprez środowiskowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400
Zakres zadania obejmuje wymianę piaskownic na placach zabaw zlokalizowanych na terenie osiedla Chomiczówka (rejon ulic: Conrada, Kwitnąca, Bogusławskiego, Wólczyńska, Nerudy, Aspekt, Reymonta) na piaskownice zakrywane. Piaskownice będą wyposażone w pokrywy zamontowane na suwnicach. Pokrywy po odsunięciu mogą być wykorzystane jako ławki lub miejsca do stawiania babek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478
Zakres zadania obejmuje ustawienie urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych na terenie Ogródka Jordanowskiego przy Bieleńskim Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu " Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na terenie rekreacyjnym przy Bieleńskim Centrum Edukacji Kulturalnej, placu zabaw rekreacyjno-treningowych umożliwiających swobodę zabaw i treningi z psem. Plac o powierzchni 700 m kw. zostanie ogrodzony i wyposażony w urządzenia i przeszkody treningowe oraz wydzieloną część, służącą za toaletę dla psów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A"	40 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 10 stanowisk z urządzeniami umożliwiającymi różnorodne ćwiczenia gimnastyczne na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 13A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu do ćwiczeń w drążki, drabinki, poręcze, kostki do naskoków, ławeczkę skośną, linę i kółka gimnastyczne itp. Plac zostanie zlokalizowany pomiędzy ulicami Dantego i Wolumen.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na terenie placu zabaw zlokalizowanego w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów, piramidy linowej o wysokości ok. 8-10 m i podstawie o boku ok. 16 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000
Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie skateparku znajdującego się w parku im. Zbigniewa Herberta, w tym: wykonanie nowej betonowej nawierzchni, utworzenie górkijazdowej, wykonanie murków i ławek betonowych oraz innych elementów skateparku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	254 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Staffa, łączącego trzy istniejące ścieżki rowerowe. Planuje się także utwardzenie wydeptanej ścieżki - dojścia do przystanku autobusowego w Parku Olszyna.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego. Planuje się wyfrezowanie pni drzew na trasie projektu, zdemontowanie pozostałości chodnika w rejonie ulic Kasprzowicza i Lindego, wyrównanie nawierzchni, wykonanie robót budowlanych wraz ze zmianą organizacji ruchu wjazdu do Lasu Lindego przy skrzyżowaniu ul. Twardowskiej z ul. Karską.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	69 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie 18 stanowisk do mini golfa na ogólnodostępnym placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	11 738 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 738 688
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	388 000
W ramach zadania zaplanowano rozbudowę budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrysie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Przebudowa przedszkola umożliwi uzyskanie dodatkowych miejsc dla ok. 75 dzieci. W 2017 r. planuje się zagospodarowanie terenu oraz budowę placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 265 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu oświatowego, w tym.: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budynku. W wyniku modernizacji zostanie utworzone 25 nowych miejsc przedszkolnych. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja otoczenia Bieleńskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górki, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie przedszkola do użytkowania przewidziano w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie przedszkola do użytkowania przewidziano w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. T. Nocznickiego 7. Planuje się zdemontowanie zużytej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni syntetycznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulem gumowym wraz z zamontowaniem bramek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk położonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3, m.in. boiska do piłki nożnej i boiska piłki siatkowej, w tym: wykonanie nowego systemu odprowadzającego wodę, ułożenie warstwy betonowej oraz nawierzchni ze sztucznej trawy. Planuje się również budowę boiska do gier rekreacyjnych oraz siłowni plenerowej wraz z modernizacją oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11 placu do ćwiczeń wyposażonego m.in. w: drążki, poręcze, kostki do naskoków i innych urządzeń gimnastycznych służących do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10"	58 500
Zakres zadania obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających zdiagnozowane problemy dysfunkcyjne w obrębie funkcji słuchowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	210 500
Zakres zadania obejmuje zakup dla Zespołu Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 wyposażenia do prowadzenia zajęć teatralnych i muzycznych: zestawu nagłaśniającego oraz składanej sceny modułowej.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000
Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 i będzie mieć na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży poprzez spotkania z autorami książek oraz warsztaty biblioteczne z wykorzystaniem książek i komputerów. W ramach projektu jest planowany zakup drukarki laserowej umożliwiającej druk w formacie A3.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	500 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	500 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	500 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 894 535
Pomoc społeczna	6 894 535
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	6 894 535
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla ok.150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	